

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度 認定サービスの申請内容 (1/8)

認定番号: 0251-2108, サービス名称: テクマトリックス TestRail クラウドサービス, 事業者名称: テクマトリックス株式会社

【審査対象項目】		【記述内容】		必須/選択	申請内容
1	開示情報の時点	開示情報の日付	開示情報の年月日(西暦)	必須	2023/5/12
- 事業所・事業					
2	事業所等の概要	事業者名	事業者の正式名称(商号)	必須	テクマトリックス株式会社
3		設立年・事業年数	事業者の設立年(西暦)	必須	1984年
			設立後の事業年数(1年に満たない場合は月数)		38年
4	事業所	事業者の本店住所・郵便番号	事業所数(国内、国外)	必須	〒108-8588 東京都港区港南1丁目2番 品川シーズンテラス 24階
		主な事業所の所在地			国内事業部:4、海外駐在員事務所:1
					東京、大阪、名古屋、福岡、バンコク
5	事業の概要	主な事業の概要	事業者の主要な事業の概要 (ASP・SaaS以外も含む) <100字以内で記述>	必須	<p>情報基盤事業 海外の最先端技術・製品に自社技術を組み合わせたネットワーク・セキュリティのソリューションおよび保守、運用・監視サービスを提供</p> <p>アプリケーション・サービス事業 CRM、インターネットサービス分野で自社パッケージ製品の開発、クラウドサービスを提供。さらにWEB、金融分野などのシステムの受託開発、ソフトウェアの品質向上のための製品・ソリューションを提供</p>
- 人材					
6	経営者	代表者	代表者氏名	必須	由利孝(代表取締役社長)
			代表者写真		
			代表者年齢		62歳
			代表者経歴(学歴、業務履歴、資格等)	選択	1983年4月ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 1987年6月当社へ出向 1996年9月当社アドバンスシステム営業部長 1998年3月当社取締役 2000年3月当社入社 2000年4月当社代表取締役社長 2000年4月 FinancialCAD Corporation Director(現任) 2004年7月当社代表取締役社長最高執行役員(現任) 2007年8月合同会社医知悟業務執行社員 2007年9月クロス・ヘッド株式会社取締役(現任) 2009年8月株式会社カサレアル取締役
7	役員		役員数		11名(2023年3月)
			役員氏名及び役職名	選択	代表取締役社長由利 孝 取締役 上席執行役員 依田 佳久 取締役 上席執行役員 矢井 隆晴 取締役 執行役員 鈴木 猛司 取締役 安武 弘晃 取締役 海部 美知 取締役 堀江 愛利 取締役(常勤監査等委員) 佐々木 英之 取締役(監査等委員) 高山 健 取締役(監査等委員) 三浦 亮太 取締役(監査等委員) 杉原 章郎
8	従業員	従業員数	正社員数(単独ベース)	選択	511名

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。

※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度 認定サービスの申請内容 (2/8)

認定番号: 0251-2108, サービス名称: テクマトリックス TestRail クラウドサービス, 事業者名称: テクマトリックス株式会社

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容	
- 財務状況					
9	財務データ	売上高	事業者全体の売上高(単独ベース)(単位:円)	必須	26,482 百万円(2022年3月期)
10		経常利益	事業者全体の経常利益額(単独ベース)(単位:円)	選択	2,822 百万円(2022年3月期)
11		資本金	事業者全体の資本金(単独ベース)(単位:円)	必須	1,298,120 千円(2022年3月期)
12		自己資本比率	事業者全体の自己資本の比率(単独ベース)(単位:%)	選択	33.7%(2022年3月期)
13		キャッシュフロー対有利子負債比率	事業者全体のキャッシュフロー対有利子負債比率(単独ベース)(単位:%)	選択	
14		インタレスト・カバレッジ・レシオ	事業者全体のインタレスト・カバレッジ・レシオ(単独ベース)(単位:%)	選択	
15	財務信頼性	上場の有無	株式上場の有無と、上場の場合は市場名	選択	東京証券取引所プライム市場
16		財務監査・財務データの状況	該当する財務監査・財務データの状況を、以下より選択する。 ①会計監査人による会計監査、②会計参与による監査、③中小企業会計によるチェックリストに基づく財務データ、④いずれでもない	選択	①
17		決算公告	決算公告の実施の有無	選択	有り
- 資本関係・取引関係					
18	資本関係	株主構成	大株主の名称(上位5株主程度)、及び各々の株式保有比率	選択	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 17.03% 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 15.27% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 6.30% 徳山救助 3.57% NORTHERN TRUST CO. (AVFC)(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 2.56%
19	取引関係	大口取引先	大口取引先の名称	選択	
20		主要取引金融機関	主要取引金融機関の名称	選択	
21		所属団体	所属している業界団体、経済団体等の名称	選択	・新経済連盟
- コンプライアンス					
22	組織体制	コンプライアンス担当役員	コンプライアンス担当の役員氏名	選択	
23		専担の部署・会議体	コンプライアンスを担当する社内の部署・会議体の有無と、存在する場合は社内の部署名・会議名	選択	
24	文書類	情報セキュリティに関する規程等の整備	情報セキュリティに関する基本方針・規程・マニュアル等文書類の名称	必須○	・ISMS基本方針 ・規定一覧
			上記の文書類の経営陣による承認の有無		有り
25		勧誘・販売に関する規程等の整備	勧誘・販売に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名	選択	無し
			上記の文書類の経営陣による承認の有無		無し

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。

※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度 認定サービスの申請内容 (3/8)

認定番号: 0251-2108, サービス名称: テクマトリックス TestRail クラウドサービス, 事業者名称: テクマトリックス株式会社

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容	
26		ASP・SaaSの苦情対応に関する規程等の整備	ASP・SaaSの苦情処理に関する基本方針・規程・マニュアル等の有無と、文書類がある場合はそれらの文書名	必須	・ISMS インシデント対応手順書
			上記の文書類の経営陣による承認の有無		有り
- サービス基本特性					
27	サービス内容	サービス名称	申請したASP・SaaSのサービス名称	必須	テクマトリックス TestRail クラウドサービス
28		サービス開始時期	申請したASP・SaaSのサービス開始年月日(西暦)	必須	2021/4/21
			サービス開始から申請時までの間の大きなリニューアル等実施の有無と、行われた場合はリニューアル年月日(西暦)		大規模な改変等の有無:無し
29		サービスの基本タイプ	アプリケーションサービス、ネットワーク基盤サービス、ASP基盤サービス、その他サービスの4つの中から該当タイプを選択	必須	アプリケーションサービス
30		サービスの内容・範囲	申請したASP・SaaSのサービスの内容・特徴 <500字以内で記述>	必須	ソフトウェア開発における、テストケースやテスト結果の管理、進捗管理、サポート機能を提供するテスト管理ツール TestRailのクラウドホスティングサービスです。TestRailはシンプルで使いやすいUIを提供し、テストにかかるさまざまな管理コストの削減やテストの生産性の向上に貢献します。また、外部の要件管理ツールや課題管理ツール、UIテスト自動化ツール等と連携し、効率的なテスト活動を支援します。
	他の事業者との間でサービス連携を行っていることの有無と、ある場合はその内容 <前記述と合わせて500字以内で記述>		無し		
31	サービスのカスタマイズ範囲	アプリケーションのカスタマイズの範囲(契約内容に依存する場合はその旨記述) <200字以内で記述>	必須	利用者による特定の画面表示の変更やテストケースおよびテスト結果の管理項目追加、テストケーステンプレートの作成および利用、任意の外部ツールとの連携機能を提供します。	
32	サービスの(事業)変更・終了時の事前告知	利用者への告知時期(事前の告知時期を1ヶ月前、3ヶ月前、6ヶ月前、12ヶ月前等の単位で記述)	必須○	60日前	
		告知方法		ユーザー登録者宛に電子メールにて通知	
33	サービスの(事業)変更・終了後の対応・代替措置	対応・代替措置の基本方針の有無と、基本方針がある場合はその概略	必須	無し	
		基本方針に沿った具体的なユーザーへの対応策(代替サービスの紹介等)の有無と、対応策がある場合はその概略		無し	
		契約終了時の情報資産(ユーザーデータ等)の返却責任の有無		無し(契約終了から30日以内にデータを削除)	
34	サービスの(事業)変更・終了に係る問合せ先	問合せ先(通常の苦情等の問合せ窓口も含む)の有無と、問合せ先がある場合は名称・受付時間	必須○	有り 名称:カスタマーサポート 問い合わせへの応答時間帯: 平日 9時~12時、13時~17時30分	
35	課金方法	従量部分の課金方法	必須	契約ユーザー数と利用オプションに応じた月額利用料	
		固定部分の課金方法		無し	

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。

※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度 認定サービスの申請内容 (4/8)

認定番号: 0251-2108, サービス名称: テクマトリックス TestRail クラウドサービス, 事業者名称: テクマトリックス株式会社

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容	
36	サービス料金	料金体系	必須	初期費用額	無し
		月額利用額		5ユーザー利用で¥21,500/月 (消費税別)	
		最低利用契約期間		1年間	
37	解約時ペナルティ	解約時違約金(ユーザー側)の有無と、違約金がある場合はその額	必須	違約金はありません。 ただし、利用契約期間中に解約する場合、支払った利用料金の返金はできません。	
38	利用者からの解約事前受付期限	利用者からのサービス解約の受付期限の有無と、有りの場合はその期限(何日・何ヶ月前かを記述)	必須	90日前	
39	サービス稼働設定値	サービス稼働率のこれまでの実績値、またはやむなき理由により実績値が記載できない場合はその理由と目標値	必須	実績値: 99.98%(2022年4月1日～2023年3月31日)	
		申請したサービスが該当する「情報セキュリティ対策ガイドライン」におけるサービス種別のパターン番号と稼働率の対策参照値		パターン3、95%以上	
		サービス停止の事故歴		期間: 2022年4月1日～2023年3月31日 事故歴: 1件(高負荷によるサーバーダウン)	
40	サービスパフォーマンスの管理	機器、ソフトウェア等のシステム障害によるサービス応答速度の低下等の検知方法(検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の検知方法)	選択	負荷分散装置のモニタリングにより、応答速度を1分間隔でグラフ化し監視する	
		サービス応答速度等のサービスパフォーマンスの正常性の把握方法(検知の場所、検知のインターバル、画面の表示チェック等の把握方法)		負荷分散装置のモニタリングにより、応答速度を1分間隔でグラフ化し監視する	
41	サービスパフォーマンスの増強	ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無、判断基準や計画がある場合は増強の技術的措置(負荷分散対策、ネットワークルーティング、圧縮等)の概要	選択	応答時間超過、および機器のリソース逼迫(CPU、メモリ等の利用率増)の連続発生を基準に必要な資源増強対策を行う。	
42	サービス品質	認証取得・監査実施	選択	ISO/IEC 27001:2013=JIS Q 27001:2014 認証証明書番号: 01748-2006-AIS-KOB-ISMS-AC 証明書有効期限: 2024/11/29	
43	個人情報の取扱い	個人情報を収集する際の利用目的の明示	必須	明示	
44	脆弱性診断	診断の対象(アプリケーション、OS、ハードウェア等)	選択	アプリケーションサーバー	
		診断の頻度、診断の結果から対策が必要となった部分に対する対応状況(対象ごとに)		常時	
45	バックアップ対策	バックアップ実施インターバル	必須	1日1回	
		世代バックアップ(何世代前までかを記述)	必須	14世代	
46	バックアップ管理	バックアップ確認のインターバル	選択	1日 バックアップ処理のログを確認し、エラーがないことを確認している。	
47	受賞・表彰歴	ASP・SaaSIに関連する各種アワード等の受賞歴	選択	無し	

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。

※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度 認定サービスの申請内容 (5/8)

認定番号: 0251-2108, サービス名称: テクマトリックス TestRail クラウドサービス, 事業者名称: テクマトリックス株式会社

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容
48		SLA (サービスレベル・アグリーメント)	必須	有り
49	サービス 利用量	利用者数	選択	
50		代理店数	選択	無し
- アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ等				
51	内容	サービスを実現する主要ソフトウェア	必須	TestRail
		主要ソフトウェアの概要 <200字以内で記述>	必須	ソフトウェア開発における、テストケースやテスト結果の管理、進捗管理、サポート機能を利用できるテスト管理ツールです。TestRailはシンプルで使いやすいUIを提供し、テストにかかるさまざまな管理コストの削減やテストの生産性の向上に貢献します。また、外部の要件管理ツールや課題管理ツール、UIテスト自動化ツール等と連携し、効率的なテスト活動を支援します。
52		主要ソフトウェアの提供事業者	必須	Gurock Software GmbH, テクマトリックス
53	連携・拡張性	他システム等との連携方法	選択	TestRail API (REST API)
		標準的でないAPI等を他システム等連携のために使用している場合、そのAPI等の公表の可否		無し
54	セキュリティ	死活監視(ソフトウェア、機器)	必須○	負荷分散装置を用いて、30秒おきにアプリケーションサーバーに対してHTTPヘルスチェックを実施。 サポート営業時間(9時~12時、13時~17時30分)においては原則3時間以内に通知する。
		障害時の利用者への通知時間		
55		障害監視(ソフトウェア、機器)	必須	有り
56		時刻同期	必須	Amazon Time Sync Service
57		ウイルスチェック	必須○	有り、24時間以内
58		記録(ログ等)	必須○	ログ取得有り(14~400日間保存)※ログの種類によって変動。
59		セキュリティパッチ管理	必須○	サーバOSやアプリケーションのセキュリティパッチは月次計画停止日に適用(ただし緊急性の高いものは随時適用)
- ネットワーク				
60	回線	推奨回線	必須	インターネット回線
		ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲	必須	ユーザ接続回線は責任の範囲外
61		推奨帯域	必須	無し

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。

※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度 認定サービスの申請内容 (6/8)

認定番号: 0251-2108, サービス名称: テクマトリックス TestRail クラウドサービス, 事業者名称: テクマトリックス株式会社

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容
62	推奨端末	パソコン、携帯電話等の端末の種類、OS等	必須	無し(推奨するブラウザが稼動するOS)
		利用するブラウザの種類	必須	サポートされるブラウザは以下で公開 https://www.techmatrix.co.jp/product/testrail/requirement.html
63	セキュリティ	ファイアウォール設置等	必須○	有り
64		不正侵入検知	必須	有り
65		ネットワーク監視	選択	事業者とエンドユーザとの間のネットワークは、責任の範囲外
66		ID・パスワードの運用管理	必須○	有り
67		ユーザ認証	必須○	ID・パスワードによる認証(TestRailのユーザー認証)
68		管理者認証	必須○	有り
69		なりすまし対策(事業者サイド)	必須	有り: 認証局が発行するSSL/TLSサーバー証明書を取得・使用
70		その他セキュリティ対策	選択	SSL通信、データ保管時の暗号化
- ハウジング(サーバ設置場所)				
71	施設建築物	建物形態	必須	データセンター専用建物
72		所在地	必須	日本(関東、関西)
73		耐震・免震構造	耐震数値	必須
	免震構造や制震構造の有無		Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開のため内容を特定することが出来ない。	
74	非常用電源設備	無停電電源	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開のため内容を特定することが出来ない。
75		給電ルート	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開のため内容を特定することが出来ない。
76		非常用電源	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開のため内容を特定することが出来ない。
77	消火設備	サーバールーム内消火設備	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開のため内容を特定することが出来ない。
78		火災感知・報知システム	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開のため内容を特定することが出来ない。
79	避雷対策設備	直撃雷対策	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開のため内容を特定することが出来ない。
80		誘導雷対策	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開のため内容を特定することが出来ない。

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。

※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度 認定サービスの申請内容 (7/8)

認定番号: 0251-2108, サービス名称: テクマトリックス TestRail クラウドサービス, 事業者名称: テクマトリックス株式会社

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容	
81	空調設備	十分な空調設備	空調設備(床吹き上げ空調、コンピュータ専用個別空調等)の内容	選択	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
82	セキュリティ	入退館管理等	入退室記録の有無と、 入退室記録がある場合はその保存期間	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
			監視カメラの有無と、 カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視カメラの監視範囲、映像の保存期間		Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
			個人認証システムの有無		Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。
83	メディアの保管	紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無	必須	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。	
		保管管理手順書の有無		Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。	
84	その他セキュリティ対策	その他特筆すべきセキュリティ対策を記述(破壊侵入防止対策、防犯監視対策等)	選択	Amazon Web Serviceを利用しており、当該項目情報は非公開なため内容を特定することが出来ない。	
- サービスサポート					
85	連絡先	申請者の電話/FAX、Web、電子メール等の連絡先	必須○	電子メール: testrail_support@techmatrix.co.jp 電話: 03-4405-7853	
		代理店連絡先の有無と、ある場合は代理店名称、代理店の本店の所在地と連絡先		無し	
86	営業日・時間	営業曜日、営業時間(受付時間)	必須	平日 9時~12時、13時~17時30分 休業日: 土日祝日および、12月29日~1月3日	
		メンテナンス実施時間		毎月第3土曜日の 9時~12時に行います。 日程は変更される場合があります。	
87	サービス窓口(苦情受付)	サポート対応	サービスサポートの稼働率の実績値(単位: %)	選択	
			放棄率の実績値(単位: %)		
			応答時間遵守率の実績値(単位: %)		
			基準時間完了率の実績値(単位: %)		
88	サポート範囲・手段	サポート範囲	必須	操作方法や各種設定方法、稼働環境変更に伴うクラウドサービスのシステム稼働の可否等に関する問い合わせ対応、アプリケーション(TestRail)の障害発生時における原因調査、回避策の提示	
		サポート手段(電話、電子メールの返信等)		電子メール	

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。

※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。

ASP・SaaS安全・信頼性に係る情報開示認定制度 認定サービスの申請内容 (8/8)

認定番号: 0251-2108, サービス名称: テクマトリックス TestRail クラウドサービス, 事業者名称: テクマトリックス株式会社

【審査対象項目】		【記述内容】	必須/選択	申請内容
89	サービス保証・継続	サービスダウンしない仕組み	必須	冗長化、負荷分散
90		事故発生時の責任と補償範囲	必須	有り ・TestRailクラウドサービス利用規約
91	サービス通知・報告	メンテナンス等の一時的サービス停止時の事前告知	必須○	・定期メンテナンス実施日の1週間以上前に告知します ・緊急性の高いメンテナンスの場合は事後報告となる場合があります
		告知方法		利用者(管理責任者)へメールにて連絡
		記述よりも短い告知時期での緊急メンテナンスの有無		有り
92		障害・災害発生時の通知	必須○	利用者(管理責任者)へメールにて連絡
93		定期報告	必須	無し

(注) 必須/選択欄の「必須○」とは、一定の水準を考慮すべき必須開示項目となります。

※本資料は一般社団法人日本クラウド産業協会から公開しております。本資料及び記載情報の転載、複製はご遠慮願います。